

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)**

**1. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**29**  
(код Типової відомчої класифікації  
входів та кредитування  
місцевого бюджету)

**42729792**  
(код за ЄДРПОУ)

**2. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)

**291**  
(код Типової відомчої класифікації  
входів та кредитування  
місцевого бюджету та номер в  
системі головного розпорядника  
коштів місцевого бюджету)

**42729792**  
(код за ЄДРПОУ)

**3. 2918120 8120 0230**

**065520000000**  
(код бюджету)

(код Програмної класифікації вхідних та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації вхідних та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією вхідних та кредитування місцевого бюджету))

**Заходи з організації рятівних на водях**

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:**

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації; забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах**

2) **завдання бюджетної програми; забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах**

3) **підстави реалізації бюджетної програми.** Кодекс цивільного захисту України, рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 р. № 1297 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік", рішення Житомирської міської ради від 29.12.2016 № 507 "Про затвердження Програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і території міста Житомира від надзвичайних ситуацій на 2017-2019 роки"(зі змінами), проект Програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2020-2022 роки, Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року (зі змінами)

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

1) **надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:**

| Код  | Найменування  | 2018 рік (звіт) |                  |                              | 2019 рік (затверджено) |                  |                              | 2020 рік (проект) |                  |                              | (грн)           |                 |
|------|---|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
|      |   | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11 + 12) | разом (11 + 12) |
| 1    | 2   | 3               | 4                | 5                            | 6                      | 7                | 8                            | 9                 | 10               | 11                           | 13              | 14              |
| 8120 | Надходження із загального фонду бюджету                               | 1 265 063       | X                | X                            | 1 265 063              | 1 607 200        | X                            | X                 | 1 607 200        | 2 229 394                    | X               | 2 229 394       |
|      | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X               |                  |                              |                        | X                |                              |                   |                  | X                            |                 |                 |
|      | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)  | X               | 106 000          | 106 000                      | 106 000                | X                |                              |                   |                  | X                            |                 |                 |
|      | Повернення кредитів до бюджету  | X               |                  |                              |                        | X                |                              |                   |                  | X                            |                 |                 |
|      | УСЬОГО  | 1 265 063       | 106 000          | 106 000                      | 1 371 063              | 1 607 200        |                              |                   | 1 607 200        | 2 229 394                    |                 | 2 229 394       |



3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 20 21 - 20 22 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування  | 20 21 рік (прогноз) |                  |                              |               | 20 22 рік (прогноз) |                  |                              |               |
|---|---|---------------------|------------------|------------------------------|---------------|---------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|   |   | загальний фонд      | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3 + 4) | загальний фонд      | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7 + 8) |
|   |   |                     |                  |                              |               |                     |                  |                              |               |
| 1   | 2   | 3                   | 4                | 5                            | 6             | 7                   | 8                | 9                            | 10            |
| 2111  | Заробітна плата   | 1 631 478           |                  |                              | 1 631 478     | 1 757 102           |                  |                              | 1 757 102     |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                                   | 358 925             |                  |                              | 358 925       | 386 562             |                  |                              | 386 562       |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                   | 176 308             |                  |                              | 176 308       | 185 652             |                  |                              | 185 652       |
| 2220  | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                      | 2 220               |                  |                              | 2 220         | 2 337               |                  |                              | 2 337         |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)                              | 32 344              |                  |                              | 32 344        | 34 058              |                  |                              | 34 058        |
| 2250  | Видатки на відрядження  | 8 200               |                  |                              | 8 200         | 8 635               |                  |                              | 8 635         |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення                       | 638                 |                  |                              | 638           | 677                 |                  |                              | 677           |
| 2273  | Оплата електроенергії   | 139 081             |                  |                              | 139 081       | 147 565             |                  |                              | 147 565       |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг         | 2 916               |                  |                              | 2 916         | 3 094               |                  |                              | 3 094         |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм  | 10 676              |                  |                              | 10 676        | 11 242              |                  |                              | 11 242        |
| 2710  | Виплата пенсій і допомоги                                     | 39 109              |                  |                              | 39 109        | 41 182              |                  |                              | 41 182        |
| 2800  | Інші поточні видатки  |                     |                  |                              |               |                     |                  |                              |               |
| 3110  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |                     |                  |                              |               |                     |                  |                              |               |
|   | УСЬОГО  | 2 401 895           |                  |                              | 2 401 895     | 2 578 106           |                  |                              | 2 578 106     |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20 21 - 20 22 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 20 21 рік (прогноз) |                  |                              |               | 20 22 рік (прогноз) |                  |                              |               |
|---------------------------------------|--------------|---------------------|------------------|------------------------------|---------------|---------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|                                       |              | загальний фонд      | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3 + 4) | загальний фонд      | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7 + 8) |
|                                       |              |                     |                  |                              |               |                     |                  |                              |               |
| 1                                     | 2            | 3                   | 4                | 5                            | 6             | 7                   | 8                | 9                            | 10            |
|                                       |              |                     |                  |                              |               |                     |                  |                              |               |
|                                       | УСЬОГО       |                     |                  |                              |               |                     |                  |                              |               |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 20 18 - 20 20 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                         | 20 18 рік (звіт) |                  |                              |               | 2019 рік (затверджено) |                  |                              |               | 20 20 рік (проект) |                  |                              |                 | (грн) |
|-------|---|------------------|------------------|------------------------------|---------------|------------------------|------------------|------------------------------|---------------|--------------------|------------------|------------------------------|-----------------|-------|
|       |   | загальний фонд   | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3 + 4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7 + 8) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11 + 12) |       |
| 1     | 2   | 3                | 4                | 5                            | 6             | 7                      | 8                | 9                            | 10            | 11                 | 12               | 13                           | 14              |       |
| 1     | Оплата праці і нарахування на заробітну плату                 | 1 014 180        |                  |                              | 1 014 180     | 1 339 600              |                  |                              | 1 339 600     | 1 842 966          |                  |                              | 1 842 966       |       |
| 2     | Медикаменти і перевезувальні матеріали                        | 1 900            |                  |                              | 1 900         | 2 040                  |                  |                              | 2 040         | 2 100              |                  |                              | 2 100           |       |
| 3     | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                     | 77 011           |                  |                              | 77 011        | 114 170                |                  |                              | 114 170       | 132 070            |                  |                              | 132 070         |       |
| 4     | Виплата пенсій і допомоги                                     | 30 897           |                  |                              | 30 897        | 37 000                 |                  |                              | 37 000        | 37 000             |                  |                              | 37 000          |       |
| 5     | Інші поточні видатки  | 141 075          |                  |                              | 141 075       | 114 390                |                  |                              | 114 390       | 215 258            |                  |                              | 215 258         |       |
| 6     | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |                  | 106 000          | 106 000                      | 106 000       |                        |                  |                              |               |                    |                  |                              |                 |       |
|       | УСЬОГО  | 1 265 063        | 106 000          | 106 000                      | 1 371 063     | 1 607 200              |                  |                              | 1 607 200     | 2 229 394          |                  |                              | 2 229 394       |       |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 20 21 - 20 22 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів         | 20 21 рік (прогноз) |                  |                              | 20 22 рік (прогноз) |                  |                              | (грн)          |                  |                              |
|-------|---|---------------------|------------------|------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
|       |   | загальний фонд      | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд      | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
| 1     | 2   | 3                   | 4                | 5                            | 6                   | 7                | 8                            | 9              | 10               |                              |
| 1     | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 1 990 403           |                  |                              | 1 990 403           | 2 143 664        |                              |                | 2 143 664        |                              |
| 2     | Медикаменти і перевезувальні матеріали        | 2 220               |                  |                              | 2 220               | 2 337            |                              |                | 2 337            |                              |
| 3     | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв     | 142 635             |                  |                              | 142 635             | 151 336          |                              |                | 151 336          |                              |
| 4     | Виплата пенсій і допомоги                     | 39 109              |                  |                              | 39 109              | 41 182           |                              |                | 41 182           |                              |
| 5     | Інші поточні видатки                          | 227 528             |                  |                              | 227 528             | 239 587          |                              |                | 239 587          |                              |
| 6     | Придбання обладнання і предметів              |                     |                  |                              |                     |                  |                              |                |                  |                              |
|       | УСЬОГО  | 2 401 895           |                  |                              | 2 401 895           | 2 578 106        |                              |                | 2 578 106        |                              |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 20 18 - 20 20 роках:

| № з/п | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації  | 20 18 рік (звіт) |                  | разом (5 + 6) | 20 19 рік (затверджено) |                  | 20 20 рік (проект) |                  | разом (11 + 12) | (грн)     |
|-------|--|----------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------|-----------------|-----------|
|       |  |                |                     | загальний фонд   | спеціальний фонд |               | загальний фонд          | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |                 |           |
| 1     | 2  | 3              | 4                   | 5                | 6                | 7             | 8                       | 9                | 10                 | 11               | 12              | 13        |
|       | заграт   |                |                     |                  |                  |               |                         |                  |                    |                  |                 |           |
| 1     | Витрати на утримання міської комунальної ритуальної служби на воді | грн            | кошторис/розрахунок | 1 265 063        |                  | 1 265 063     | 1 607 200               |                  | 1 607 200          | 2 229 394        |                 | 2 229 394 |
| 2     | Кількість пляжів та зон відпочинку                                 | од.            | ресстр/розрахунок   | 2                |                  | 2             | 2                       |                  | 2                  | 2                |                 | 2         |
| 3     | Кількість рятувальних підрозділів на воді                          | од.            | статут              | 1                |                  | 1             | 1                       |                  | 1                  | 1                |                 | 1         |

| 4   | Кількість працівників   | ос.                           | штатний розпис/розрахунок          | 12        |  | 12        | 12        | 12        | 12        | 12        | 12        | 12        |
|-----|---|-------------------------------|------------------------------------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 4.1 | з них жінок   | ос.                           |                                    | 1         |  | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
| 5   | Площа власного нежитлового приміщення   | кв. м.                        | Інвентаризаційна справа на будівлі | 165,3     |  | 165,3     | 165,3     | 165,3     | 165,3     | 165,3     | 165,3     | 165,3     |
| 6   | Обсяг видатків на оплату водопостачання   | грн.                          | кошторис/розрахунок                | 185       |  | 185       | 670       | 670       | 591       | 591       | 591       | 591       |
| 7   | Обсяг видатків на оплату електроенергії   | грн.                          | кошторис/розрахунок                | 76 826    |  | 76 826    | 111 000   | 111 000   | 128 779   | 128 779   | 128 779   | 128 779   |
| 8   | Витрати на придбання основних засобів для покращення матеріально-технічної бази                       | грн.                          | кошторис                           | 106 000   |  | 106 000   |           |           |           |           |           |           |
|     | продукту  |                               |                                    |           |  |           |           |           |           |           |           |           |
| 1   | Кількість врятованих на території міської комунальної ритуальної служби на воді                       | од.                           | облікові дані/плановий показник    | 15        |  | 15        | 5         | 5         | 5         | 5         | 5         | 5         |
| 2   | Кількість тренувальних занять   | од.                           | володарний журнал/розрахунок       | 773       |  | 773       | 825       | 825       | 825       | 825       | 825       | 825       |
| 3   | Кількість наданої медичної допомоги   | од.                           | книга реєстрації/плановий показник | 102       |  | 102       | 64        | 64        | 64        | 64        | 64        | 64        |
| 4   | Проведення розяснювально-профілактичної роботи по попередженню нещасних випадків на воді з учасниками | од.                           | книга реєстрації/розрахунок        | 30        |  | 30        | 30        | 30        | 30        | 30        | 30        | 30        |
| 5   | Обсяг споживання енергоресурсів водопостачання та водовідведення                                      | м. куб.                       | розрахунок до кошторису/розрахунок | 65,00     |  | 65,00     | 65,00     | 65,00     | 60,18     | 60,18     | 60,18     | 60,18     |
| 6   | Обсяг споживання енергоресурсів електроенергії  | Квт/год                       | розрахунок до кошторису/розрахунок | 36 000    |  | 36 000    | 36 000    | 36 000    | 36 000    | 36 000    | 36 000    | 36 000    |
| 7   | Кількість основних засобів для покращення матеріально-технічної бази                                  | од.                           | розрахунок до кошторису            | 3         |  | 3         |           |           |           |           |           |           |
|     | ефективності  |                               |                                    |           |  |           |           |           |           |           |           |           |
| 1   | Витрати на утримання однієї штатної одиниці   | грн.                          | розрахунок                         | 105 422   |  | 105 422   | 133 933   | 133 933   | 185 783   | 185 783   | 185 783   | 185 783   |
| 2   | Середня вартість утримання одного ритуального підрозділу  | грн.                          | розрахунок                         | 1 265 063 |  | 1 265 063 | 1 607 200 | 1 607 200 | 2 229 394 | 2 229 394 | 2 229 394 | 2 229 394 |
| 3   | Середній річний обсяг водопостачання та водовідведення  | м. куб. на 1 кв.м. приміщення | розрахунок                         | 0,39      |  | 0,39      | 0,39      | 0,39      | 0,36      | 0,36      | 0,36      | 0,36      |
| 4   | Середній річний обсяг споживання електроенергії   | Квт/год на 1 кв.м. прим.      | розрахунок                         | 218       |  | 218       | 218       | 218       | 218       | 218       | 218       | 218       |
| 5   | Середня вартість одного основного засобу для покращення матеріально-технічної бази                    | грн.                          | розрахунок                         | 35 333    |  | 35 333    |           |           |           |           |           |           |
|     | якості  |                               |                                    |           |  |           |           |           |           |           |           |           |
| 1   | Співвідношення врятованих до загинув на території міської комунальної ритуальної служби на воді       | %                             | розрахунковий показник             | 100       |  | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
| 2   | Забезпечення пляжів та зон відпочинку ритуальними підрозділами  | %                             | розрахунковий показник             | 100       |  | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
| 3   | Відсоток жінок у складі служби  | %                             | розрахунковий показник             | 8         |  | 8         | 8         | 8         | 8         | 8         | 8         | 8         |
| 4   | Річна економія фактичного витрачання енергоресурсів в натуральному виразі по електроенергії           | %                             | розрахунковий показник             | 5         |  | 5         | 5         | 5         | 5         | 5         | 5         | 5         |

2) результативні показники бюджетної програми у 20 21 - 20 22 роках:

| № з/п | Показники   | Одиниця виміру                 | Джерело інформації                 | 20 21 рік (прогноз) |                  |               | 20 22 рік (прогноз) |                  |               |
|-------|---|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|---------------------|------------------|---------------|
|       |   |                                |                                    | загальний фонд      | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд      | спеціальний фонд | разом (8 + 9) |
| 1     | 2   | 3                              | 4                                  | 5                   | 6                | 7             | 8                   | 9                | 10            |
|       | затрат  |                                |                                    |                     |                  |               |                     |                  |               |
| 1     | Витрати на утримання міської комунальної ратувальної служби на воді                                   | грн                            | розрахунок                         | 2 401 895           |                  | 2 401 895     | 2 578 106           |                  | 2 578 106     |
| 2     | Кількість пляжів та зон відпочинку  | од.                            | розрахунок статут                  | 2                   |                  | 2             | 2                   |                  | 2             |
| 3     | Кількість ратувальних підрозділів на воді   | од.                            |                                    | 1                   |                  | 1             | 1                   |                  | 1             |
| 4     | Кількість працівників   | ос.                            | розрахунок                         | 12                  |                  | 12            | 12                  |                  | 12            |
| 4.1   | з них жінок   | ос.                            | розрахунок                         | 1                   |                  | 1             | 1                   |                  | 1             |
| 5     | Площа власного нежитлового приміщення   | кв. м.                         | Інвентаризаційна справа на будівлі | 165,3               |                  | 165,3         | 165,3               |                  | 165,3         |
| 6     | Обсяг видатків на оплату водопостачання   | грн.                           | розрахунок                         | 638                 |                  | 638           | 677                 |                  | 677           |
| 7     | Обсяг видатків на оплату електроенергії   | грн.                           | розрахунок                         | 139 081             |                  | 139 081       | 147 565             |                  | 147 565       |
|       | продукту  |                                |                                    |                     |                  |               |                     |                  |               |
| 1     | Кількість врятованих на території міської комунальної ратувальної служби на воді                      | од.                            | плановий показник                  | 5                   |                  | 5             | 5                   |                  | 5             |
| 2     | Кількість тренувальних заурень  | од.                            | розрахунок                         | 773                 |                  | 773           | 825                 |                  | 825           |
| 3     | Кількість наданої медичної допомоги   | од.                            | плановий показник                  | 64                  |                  | 64            | 64                  |                  | 64            |
| 4     | Проведення розізнавально-профілактичної роботи по попередженню нещасних випадків на воді з учасниками | од.                            | розрахунок                         | 30                  |                  | 30            | 30                  |                  | 30            |
| 5     | Обсяг споживання енергоресурсів водопостачання та водовідведення                                      | м. куб.                        | розрахунок                         | 60,18               |                  | 60,18         | 60,18               |                  | 60,18         |
| 6     | Обсяг споживання енергоресурсів електроенергії  | Квт/год                        | розрахунок                         | 36 000              |                  | 36 000        | 36 000              |                  | 36 000        |
|       | ефективності  |                                |                                    |                     |                  |               |                     |                  |               |
| 1     | Видатки на утримання однієї штатної одиниці   | грн                            | розрахунок                         | 200 158             |                  | 200 158       | 214 842             |                  | 214 842       |
| 2     | Середня вартість утримання одного ратувального підрозділу   | грн.                           | розрахунок                         | 2 401 895           |                  | 2 401 895     | 2 578 106           |                  | 2 578 106     |
| 3     | Середній річний обсяг водопостачання та водовідведення  | м. куб. на 1 кв. м. приміщення | розрахунок                         | 0,36                |                  | 0,36          | 0,36                |                  | 0,36          |
| 4     | Середній річний обсяг споживання електроенергії   | Квт/год на 1 кв. м. прим.      | розрахунок                         | 218                 |                  | 218           | 218                 |                  | 218           |
|       | якості  |                                |                                    |                     |                  |               |                     |                  |               |
| 1     | Співвідношення врятованих до загинув на території міської комунальної ратувальної служби на воді      | %                              | розрахунковий показник             | 100                 |                  | 100           | 100                 |                  | 100           |
| 2     | Забезпечення пляжів та зон відпочинку ратувальними підрозділами                                       | %                              | розрахунковий показник             | 100                 |                  | 100           | 100                 |                  | 100           |
| 3     | Відсоток жінок у складі служби  | %                              | розрахунковий показник             | 8                   |                  | 8             | 8                   |                  | 8             |
| 4     | Річна економія фактичного витрачання енергоресурсів в натуральному виразі по електроенергії           | %                              | розрахунковий показник             | 5                   |                  | 5             | 5                   |                  | 5             |

(грн)

(HDI)

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

(гд)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми   | Коли та яким документом затверджена      | 2018 рік (звіт) |                  |               | 2019 рік (затверджено) |                  |               | 2020 рік (проект) |                  |                 | (грн)     |
|-------|---|--|-----------------|------------------|---------------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------|
|       |   |  | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (7 + 8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (10 + 11) |           |
| 1     | 2   | 3  | 4               | 5                | 6             | 7                      | 8                | 9             | 10                | 11               | 12              |           |
| 1     | Програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій міста Житомира від надзвичайних ситуацій на 2017-2019 роки   | Рішення міської ради №507 від 29.12.2016 | 1 265 063       | 106 000          | 1 371 063     | 1 607 200              |                  | 1 607 200     |                   |                  |                 |           |
| 2     | Програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій Житомирської міської об'єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2020-2022 роки | Проект рішення міської ради              |                 |                  |               |                        |                  |               | 2 229 394         |                  |                 | 2 229 394 |
|       | УСЬОГО  |  | 1 265 063       | 106 000          | 1 371 063     | 1 607 200              |                  | 1 607 200     | 2 229 394         |                  |                 | 2 229 394 |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми   | Коли та яким документом затверджена | 2021 рік (протноз) |                  | 2022 рік (прогноз) |                  | разом (7 + 8) |
|-------|---|-------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|---------------|
|       |   |                                     | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |               |
| 1     | 2   | 3                                   | 4                  | 5                | 6                  | 7                | 9             |
| 1     | Програми забезпечення технічної та пожежної безпеки, захисту населення і території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2020-2022 роки | Проект рішення міської ради         | 2 401 895          |                  | 2 401 895          | 2 578 106        | 2 578 106     |
|       | УСЬОГО  |                                     | 2 401 895          |                  | 2 401 895          | 2 578 106        | 2 578 106     |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2018 рік (звіт)                    |   | 2019 рік (затверджено)             |   | 2020 рік (проект)                  |   | 2021 рік (прогноз)                 |   | 2022 рік (прогноз)                 |   |
|--|---|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|
|  |   |                           | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| 1  | 2   | 3                         | 4                                  | 5   | 6                                  | 7   | 8                                  | 9   | 10                                 | 11  | 12                                 | 13  |
|  |   |                           |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

За результатами аналізу використання коштів за 2018 р. касові видатки загального фонду складають 1 265 063 грн. Ці кошти були спрямовані на утримання міської комунальної служби на воді для забезпечення безпеки перебування людей на водних об'єктах.

В 2019 р. на утримання міської комунальної служби на воді затверджені видатки у сумі 1 607 200 грн. У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями становить 1 339 600 грн., або 83,4 відсотка від загального обсягу видатків, гранична середньорічна чисельність працівників - 12 од. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв затверджено в обсязі 114 170 грн. та складають 7,1 відсотків від загального обсягу витрат. Видатки на виплату пенсій і допомоги затверджено в обсязі 37 000 грн. та складають 2,3 відсотка від загального обсягу витрат. Інші поточні видатки затверджено в обсязі 116 430 грн. та складають 7,2 відсотків від загального обсягу витрат.

В 2020 р. на утримання міської комунальної служби на воді передбачаються видатки у сумі 2 229 394 грн. з яких оплата праці з нарахуваннями становить 1 842 966 грн., або 82,7 відсотка від загального обсягу видатків, гранична середньорічна чисельність працівників - 12 од. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв становлять 132 070 грн. та складають 6,9 відсотків від загального обсягу витрат. Видатки на виплату пенсій і допомоги передбачаються в обсязі 37 000 грн. та складають 1,7 відсотків від загального обсягу витрат. Інші поточні видатки передбачені в обсязі 217 358 грн. та складають 9,7 відсотків від загального обсягу витрат.

У подальших роках планується збільшення видатків на утримання служби. А саме на 2021р.-2 401 895 грн та 2022р.- 2 578 106грн.



14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування  | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    |           | Бюджетні зобов'язання (4 + 6) | (у тис.) |
|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|---|--|--|--------------------|-----------|-------------------------------|----------|
|   |   |                                |                                   |  |   |  | загального фонду                                       | спеціального фонду |           |                               |          |
|   |   |                                |                                   |  |   |  |  | 7                  | 8         |                               |          |
| 1   | 2   | 3                              | 4                                 | 5  | 6   | 7  | 8  | 9                  | 10        |                               |          |
| 2111  | Заробітна плата   | 851 500                        | 851 500                           |  |   |  |  |                    | 851 500   |                               |          |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                                   | 164 030                        | 162 680                           |  |   |  |  |                    | 162 680   |                               |          |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                   | 110 150                        | 110 150                           |  |   |  |  |                    | 110 150   |                               |          |
| 2220  | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                      | 1 900                          | 1 900                             |  |   |  |  |                    | 1 900     |                               |          |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)                              | 16 900                         | 16 082                            |  |   |  |  |                    | 16 082    |                               |          |
| 2250  | Видатки на відрядження  | 5 760                          | 5 639                             |  |   |  |  |                    | 5 639     |                               |          |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення                       | 609                            | 185                               |  |   |  |  |                    | 185       |                               |          |
| 2273  | Оплата електроенергії   | 100 932                        | 76 826                            |  |   |  |  |                    | 76 826    |                               |          |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм  | 8 850                          | 8 124                             |  |   |  |  |                    | 8 124     |                               |          |
| 2710  | Виплата пенсій і допомоги                                     | 34 000                         | 30 897                            |  |   |  |  |                    | 30 897    |                               |          |
| 2800  | Інші поточні видатки  | 1 080                          | 1 080                             |  |   |  |  |                    | 1 080     |                               |          |
| 3110  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 106 000                        | 106 000                           |  |   |  |  |                    | 106 000   |                               |          |
|   | УСЬОГО  | 1 401 711                      | 1 371 063                         |  |   |  |  |                    | 1 371 063 |                               |          |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування   | 2019 рік                |   |                     |                    |  | 2020 рік   |                     |                    |    |           | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10) |
|---|--|-------------------------|---|---------------------|--------------------|--|--|---------------------|--------------------|----|-----------|---|
|   |  | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5) | граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок поточного бюджетного періоду (4 - 5 - 6) | планується погасити |                    |    |           |   |
|   |  |                         |   | загального фонду    | спеціального фонду |  |  | загального фонду    | спеціального фонду |    |           |   |
|   |  |                         |   |                     |                    |  |  |                     |                    |    |           |   |
| 1   | 2  | 3                       | 4   | 5                   | 6                  | 7  | 8  | 9                   | 10                 | 11 | 12        |   |
| 2111  | Заробітна плата  | 1 098 000               |   |                     |                    | 1 098 000  | 1 510 628  |                     |                    |    | 1 510 628 |   |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                                  | 241 600                 |   |                     |                    | 241 600  | 332 338  |                     |                    |    | 332 338   |   |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                  | 84 863                  |   |                     |                    | 84 863   | 166 800  |                     |                    |    | 166 800   |   |
| 2220  | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                     | 2 040                   |   |                     |                    | 2 040  | 2 100  |                     |                    |    | 2 100     |   |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)                             | 12 687                  |   |                     |                    | 12 687   | 30 600   |                     |                    |    | 30 600    |   |
| 2250  | Видатки на відрядження                                       | 7 340                   |   |                     |                    | 7 340  | 7 758  |                     |                    |    | 7 758     |   |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення                      | 670                     |   |                     |                    | 670  | 591  |                     |                    |    | 591       |   |
| 2273  | Оплата електроенергії  | 111 000                 |   |                     |                    | 111 000  | 128 779  |                     |                    |    | 128 779   |   |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг        | 2 500                   |   |                     |                    | 2 500  | 2 700  |                     |                    |    | 2 700     |   |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 9 500                   |   |                     |                    | 9 500  | 10 100   |                     |                    |    | 10 100    |   |
| 2710  | Виплата пенсій і допомоги                                    | 37 000                  |   |                     |                    | 37 000   | 37 000   |                     |                    |    | 37 000    |   |
|   | УСЬОГО   | 1 607 200               |   |                     |                    | 1 607 200  | 2 229 394  |                     |                    |    | 2 229 394 |   |

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

| Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування  | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2018 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2019 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| 1   | 2   | 3                              | 4                                 | 5  | 6  | 7  | 8                                 | 9  |
| 2111  | Заробітна плата   | 851 500                        | 851 500                           |  |  |  |                                   |  |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                                   | 164 030                        | 162 680                           |  |  |  |                                   |  |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                   | 110 150                        | 110 150                           |  |  |  |                                   |  |
| 2220  | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                      | 1 900                          | 1 900                             |  |  |  |                                   |  |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)                              | 16 900                         | 16 082                            |  |  |  |                                   |  |
| 2250  | Видатки на відрядження  | 5 760                          | 5 639                             |  |  |  |                                   |  |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення                       | 609                            | 185                               |  |  |  |                                   |  |
| 2273  | Оплата електроенергії   | 100 932                        | 76 826                            |  |  |  |                                   |  |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг         |                                |                                   |  |  |  |                                   |  |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм  | 8 850                          | 8 124                             |  |  |  |                                   |  |
| 2710  | Виплата пенсій і допомоги                                     | 34 000                         | 30 897                            |  |  |  |                                   |  |
| 2800  | Інші поточні видатки  | 1 080                          | 1 080                             |  |  |  |                                   |  |
| 3110  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 106 000                        | 106 000                           |  |  |  |                                   |  |
|   | УСЬОГО  | 1 401 711                      | 1 371 063                         |  |  |  |                                   |  |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.


У 2019 році зобов'язання плануються виконати на 100 % при наявності фінансування у межах затверджених кошторисів та проведенням органами ДКСУ видатків у повному обсязі, відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань. Станом на 01.01.2019 року дебіторської та кредиторської заборгованості по видатках немає. На 2019 рік для виконання програми затверджено бюджетні асигнування у сумі 1 607 200 грн. (поточні видатки). На 2020 рік за програмою встановлено граничний обсяг видатків 2 229 394 грн. Кредиторської заборгованості на початок року не очікується. Таким чином визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань.


15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

У 2018 році за рахунок коштів спеціального фонду, а саме за кошти бюджету розвитку було придбано повноцінну маску – 28 400 грн, приймально-передельний підводний пристрій -35 700 грн., поверхневу станцію безпровідного підводного зв'язку-41900,00 грн. Проведені видатки призводять до покращення матеріально-технічної бази міської комунальної рятувальної служби на воді, що в результаті призводить до збільшення ефективності виконання функціональних завдань за призначенням, а саме попередження нещасних випадків на водних об'єктах.

Начальник управління

Головний бухгалтер

  
(підпис)  
Діківський М.В.  
(прізвище та ініціали)

  
(підпис)  
Осадчук Т.В.  
(прізвище та ініціали)